

UCHWAŁA NR 128/XVII/2016
RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. w Dz. U. z 2013 r. w poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 10.01.2013 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 92) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2019" do Uchwały Nr 92/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019" do Uchwały Nr 92/XIII/2016 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2016 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Objasnienia przyjętych wartości zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 128/XVII/2016
z dnia 2016-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^{x,y}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	58 693 761,11	58 691 726,11	6 175 390,00	142 535,14	1 747 530,32	0,00	33 317 246,00	9 736 242,29	2 035,00	2 035,00	0,00	
Wykonanie 2014	59 589 144,20	56 533 367,82	6 408 747,00	155 219,93	2 354 159,62	0,00	31 852 910,00	13 365 469,13	3 055 776,38	350,00	3 055 426,38	
Plan 3 kw. 2015	70 619 681,00	55 162 397,00	7 019 558,00	120 000,00	3 028 143,00	0,00	30 749 644,00	12 451 118,00	15 457 284,00	0,00	15 457 284,00	
Wykonanie 2015	69 679 891,93	54 588 621,28	7 080 545,00	140 627,86	3 041 928,08	0,00	30 870 266,00	11 191 604,37	15 091 270,65	850,00	15 090 420,65	
2016	64 049 570,00	54 172 120,00	7 512 456,00	120 000,00	2 889 134,00	0,00	30 608 222,00	10 822 602,00	9 877 450,00	730,00	9 876 720,00	
2017	54 500 000,00	53 200 000,00	7 300 000,00	140 000,00	2 000 000,00	0,00	30 000 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2018	54 400 000,00	53 100 000,00	7 400 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	29 500 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2019	54 700 000,00	53 400 000,00	7 600 000,00	150 000,00	2 100 000,00	0,00	29 000 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	54 979 696,67	53 778 111,93	248 863,62	0,00	0,00	212 231,87	212 231,87	0,00	0,00	1 201 584,74
Wykonanie 2014	59 842 611,14	53 236 878,74	235 170,74	0,00	0,00	112 726,52	112 726,52	0,00	0,00	6 605 732,40
Plan 3 kw. 2015	69 210 813,00	50 839 924,00	509 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	18 370 889,00
Wykonanie 2015	67 993 370,69	49 876 712,88	150 740,05	0,00	0,00	40 542,39	40 542,39	0,00	0,00	18 116 657,81
2016	65 547 717,00	50 538 519,00	435 344,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 009 198,00
2017	53 071 076,00	50 671 076,00	1 114 248,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2018	54 471 076,00	52 071 076,00	1 191 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2019	54 771 076,00	52 371 076,00	1 251 613,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	3 714 064,44	2 261 199,28	0,00	0,00	2 152 792,12	0,00	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Wykonanie 2014	-253 466,94	3 949 637,80	52 808,96	52 808,96	3 788 421,68	200 657,98	0,00	0,00	108 407,16	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 408 868,00	1 353 990,00	0,00	0,00	1 245 583,00	0,00	0,00	0,00	108 407,00	0,00
Wykonanie 2015	1 686 521,24	2 128 138,33	0,00	0,00	1 319 731,17	0,00	700 000,00	0,00	108 407,16	0,00
2016	-1 498 147,00	2 696 971,00	0,00	0,00	1 096 395,00	1 096 395,00	1 500 000,00	401 752,00	100 576,00	0,00
2017	1 428 924,00	71 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 076,00	0,00
2018	-71 076,00	71 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 076,00	71 076,00
2019	-71 076,00	71 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 076,00	71 076,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x _{bj} 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 134 033,08	1 634 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2014	2 376 439,69	1 690 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 762 858,00	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 700,00
Wykonanie 2015	2 718 264,56	1 599 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 106,00
2016	1 198 824,00	1 198 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2013	3 788 421,68	0,00	4 913 614,18	7 066 406,30
Wykonanie 2014	2 097 981,68	0,00	3 296 489,08	7 137 719,72
Plan 3 kw. 2015	498 824,00	0,00	4 322 473,00	5 568 056,00
Wykonanie 2015	1 321 867,64	0,00	4 711 908,40	6 031 639,57
2016	1 500 000,00	0,00	3 633 601,00	4 729 996,00
2017	0,00	0,00	2 528 924,00	2 528 924,00
2018	0,00	0,00	1 028 924,00	1 028 924,00
2019	0,00	0,00	1 028 924,00	1 028 924,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ¹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,06	6,68%	6,89%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	0,05	5,77%	5,99%	TAK	TAK
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,02	5,48%	5,69%	TAK	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,02	4,07%	4,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 550 366,34	4 851 696,44	4 514 297,00	4 394 297,00	120 000,00	858 985,00	202 270,00	301 955,77
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 726 810,32	4 955 345,29	4 966 191,00	4 871 481,00	94 710,00	761 293,17	2 929 296,28	2 915 142,95
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	29 865 888,00	4 797 772,00	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00	605 840,00	13 455 378,00	4 309 671,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 421 924,85	5 227 813,65	2 444 200,00	2 444 200,00	0,00	574 605,49	12 857 652,86	4 684 399,46
2016	0,00	0,00	28 443 410,00	5 155 600,00	706 753,00	706 753,00	0,00	122 000,00	13 670 517,00	1 206 681,00
2017	1 428 924,00	1 428 924,00	28 000 000,00	4 650 000,00	608 639,00	608 639,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	28 000 000,00	4 650 000,00	456 395,00	456 395,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	28 000 000,00	46 700 000,00	89 576,00	89 576,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	4 634 541,98	4 132 718,33	4 018 778,33	0,00	0,00	0,00	4 299 363,45	3 675 822,49	3 675 822,49
Wykonanie 2014	4 132 718,33	3 041 088,30	3 041 088,30	139 272,54	64 152,94	64 152,94	3 357 069,75	2 843 387,93	2 843 387,93
Plan 3 kw. 2015	1 494 180,00	1 287 598,00	1 287 598,00	7 387 393,00	6 487 814,00	6 487 814,00	1 756 087,00	1 473 055,00	1 473 055,00
Wykonanie 2015	669 743,05	519 346,14	519 346,14	7 144 575,82	7 144 575,82	7 144 575,82	1 402 102,25	1 172 300,43	1 172 300,43
2016	715 279,00	644 604,00	644 604,00	2 313 079,00	1 852 911,00	1 852 911,00	713 273,00	600 741,00	600 741,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	21 907,63	0,00	21 907,63	645 448,59	645 448,59	645 448,59	645 448,59	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 329 810,73	953 474,24	953 474,24	1 033 582,00	1 033 582,00	1 033 582,00	1 033 582,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 791 359,00	5 598 493,00	5 598 493,00	870 223,00	870 223,00	870 223,00	870 223,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 835 741,59	6 497 022,36	6 497 022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 530 476,00	1 610 140,00	1 610 140,00	1 032 868,00	1 026 348,00	1 032 868,00	1 026 348,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 805,44
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 037,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 634 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 690 439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 599 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 198 823,43	0,00	123 044,21	123 044,21	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 128/XVII/2016
z dnia 2016-08-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.a	- wydatki bieżące				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.1.1	Czas na staż	Zespół Szkół Technicznych w Augustowie	2016	2019	1 861 363,00	706 753,00	608 639,00	456 395,00	89 576,00	1 861 363,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 128/XVII/2016
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.*

**Objaśnienia wartości przyjętych do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego
na lata 2016 - 2019**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków począwszy od 2016 roku. Założony spadek wynika z następujących faktów:

1. Znacznego zmniejszenia dochodów przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Dochody te w 2014 r. wyniosą ogółem 3.671 tys. zł, w 2015 r. kwotę 1.422 tys. zł i w latach 2016 - 2018 roku brak dochodów z tego tytułu. Nie zaplanowano dochodów i wydatków dla kolejnego okresu kontraktowania do 2020 z powodu braku informacji o wysokości tych środków oraz celów na jakich realizację będzie się można ubiegać. Natomiast w latach objętych WPF zakończona zostanie realizacja 8 projektów, których wartość w 2015 r. wynosi kwotę 2.002 tys. zł.
2. Spadku w poszczególnych latach liczby oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat, w związku z czym założono spadek coroczny części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 500 tys. zł.

Dochody

Przy opracowywaniu wielkości dochodów założono zachowanie obecnego sposobu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. w Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz 539 z późn. zm). Założono utrzymanie dochodów własnych i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na dotychczasowym poziomie, przy spadku corocznym części oświatowej subwencji ogólnej o 500 tys. zł rocznie. Założono począwszy od 2016 r. stały wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost dochodów z udziału w podatku spowoduje adekwatny spadek wysokości subwencji wyrównawczej.

Przewiduje się uzyskanie w latach 2016 - 2019 dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację przez Powiat inwestycji na drogach powiatowych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz pomocy finansowej z gmin na ten cel w wysokości 1.300 tys. zł rocznie. Nie przewiduje się dokonywania sprzedaży nieruchomości w okresie objętym prognozą.

Wydatki

1. W wydatkach z tytułu wydatków majątkowych założono realizację w latach 2016 - 2019

inwestycji na drogach powiatowych z udziałem dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz pomocy finansowej od gmin na ten cel oraz dofinansowania w 2016 roku inwestycji na drogach powiatowych z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich.

2. W wydatkach z tytułu wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi ujęto spadek ogólnych kwot wynikający z prognozowanego zmniejszenia się ilości oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat oraz zakończenia przedsięwzięć bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej .
3. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST ujęto wydatki w ramach zadań własnych na obsługę Rady Powiatu planowane w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz wydatki na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego planowane w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Prognozuje się, że wydatki będą rosły w niewielkim procencie rocznie.
4. W wydatkach z tytułu obsługi długu Powiatu ujęto odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłaty przypadają na lata 2016 - 2017. Do wyliczenia odsetek przyjęto wysokość oprocentowania wg należnych do zapłaty w listopadzie 2015 r. Nie przewiduje się zaciągania przez Powiat kredytów w latach 2017 - 2019.
5. W wydatkach z tytułu gwarancji i poręczeń ujęto wielkości na podstawie zawartych przez Powiat trzech umów poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w 2010 r. i latach wcześniejszych. Kredyty są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 1 miesięczny powiększony o marżę banku.

W grudniu 2013 r. została dokonana przez SP ZOZ w Augustowie konsolidacja dwóch kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Augustowie w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w łącznej kwocie 5.500.000 zł (bez odsetek) polegająca na dokonaniu spłaty obu kredytów i wydłużeniu okresu ich spłaty na 7 lat do 2020 roku. Nowe poręczenie Powiatu Augustowskiego zastąpiło dotychczasowe dwa poręczenia udzielone w 2009 i 2010 r. dla obu kredytów. Wyliczone skutki finansowe kredytu wg przy obowiązującym oprocentowaniu na dzień 30 października 2015 r. - 3,47%:

- 2016 rok 875.505,45 zł, z tego raty 720.000 zł i odsetki 155.505,45 zł,
- 2017 rok 1.086.235,72 zł, z tego raty 960.000 zł i odsetki 126.235,72 zł,
- 2018 rok 1.171.006,21 zł, z tego raty 1.080.000 zł i odsetki 91.006,21 zł,
- 2019 rok 1.251.612,70 zł, z tego raty 1.200.000 zł i odsetki 51.612,70 zł,
- 2020 rok 859.304,20 zł, z tego raty 840.000 zł i odsetki 19.304,20 zł.

Nie przewiduje się udzielania nowych poręczeń w okresie objętym WPF.

6. Przedsięwzięciach wykazane w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu

Przewiduje się do realizacji jedno przedsięwzięcie do realizacji w latach 2016-2019 "Czas na Staż" realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Augustowie na ogólną wartość 1.861.363 zł.

7. W wierszu "Wykonanie 2015" wykazano wykonanie roczne za 2015 rok wykonanie dochodów i wydatków w 2015 roku, natomiast w wierszu plan 3 kwartały 2015 wykazano plan roczny na 2015 rok według stanu na dzień 30.09.2015 r.

Relacje kwoty długu określone w ustawie o finansach publicznych

W kolumnie 9.4. WPF ujęto wskaźniki zadłużenia określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), Wskaźniki są spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

W kolumnach 8.1 i 8.2 WPF ujęto wyliczenie relacji zrównoważenia wydatków bieżących. W latach 2016 – 2019 relacja jest zachowana, gdyż wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami. W 2016 r. wystąpi deficyt budżetu w wysokości 1.498.147 zł, który zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia w 2016 roku kredytem długoterminowym w kwocie 401.752 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.096.395 zł. W 2017 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.428.924 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W latach 2018 i 2019 przewiduje się deficyt w wysokości 71.076 zł, który zostanie sfinansowany przychodami ze spłat pożyczek udzielonych SP ZZOD w Augustowie w 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu

Zaplanowano uzyskanie przychodów z tytułu spłaty w latach 2016 – 2019 pożyczki przez SP ZOZ w Augustowie, której spłata została rozłożona na 120 miesięcznych rat w ramach zawartej umowy restrukturyzacyjnej na podstawie uchwały Nr 205/XXVI/05 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 25.10.2005 r. Kwota spłaty w roku 2016 roku 45.170 zł. Ponadto zaplanowano przychodu z tytułu spłaty pożyczki przez SP ZZOD w Augustowie 55.406 zł. W latach 2017 - 2019 spłaty wyniosą kwotę 71.076 zł rocznie.

Zaplanowano rozchody na spłatę długu Powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2016 i 2017 roku. Nie przewiduje się zaciągania kredytów w latach 2017-2019.

Kwota długu i sposób jego finansowania

Kwota wykazana jako dług jest stanem zadłużenia Powiatu na koniec każdego roku. Jest obliczona jako dług z poprzedniego roku powiększony o jego zwiększenia i zmniejszenia w danym roku budżetowym. Jako źródło finansowania długu w poszczególnych latach przyjęto:

- w 2016 roku przychody ze zwrotu pożyczek w kwocie 100.576 zł i kredytu długoterminowego w wysokości 1.098.248 zł,
- 2017 planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.428.924 zł i przychody ze zwrotu pożyczek w kwocie 71.076 zł.

Na koniec roku 2017 przewiduje się spłatę w całości zobowiązań z tytułu kredytów.

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. wystąpiło zobowiązanie wymagalne w kwocie 123.044,21 zł, które powstało w wyniku żądania zwrotu środków z UE uznanych jako wydatki niekwalifikowalne w projekcie "Mały Archimedes". Zobowiązanie zostało opłacone w 2016 roku.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 - załącznik Nr 1 do uchwały.

Zaktualizowano poszczególne wielkości w planie dochodów i planie wydatków na 2016 rok o zmiany do budżetu Powiatu na 2016 rok wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu z dnia . i 14.07.2016 r. oraz uchwałą Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2016 r. Dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1.994.343 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 210.555 zł i dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.204.898 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 2.010.039 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 379164 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.389.203 zł.

Zmiany wprowadzone do Wykazu przedsięwzięć - załącznik Nr 2 do uchwały.

Nie wprowadzono zmian do wykazu przedsięwzięć.